

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
02/09/2021							
516	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	120,94	111,00	
	Empenho:	9/2021	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato:	Seq.: 696	Tipo: Contrato 3/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	389/2021	Data: 02/09/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 13608 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 02/09/2021 Valor: 120,94					
	Retenções:	511	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	9,94		
		Subtotal Retido:				9,94	
17/09/2021							
525	1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA		04.058.562/0001-47	120,00	114,68	
	Empenho:	241/2021	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM			
	Contrato:	Seq.: 756	Tipo: Contrato 24/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	397/2021	Data: 14/09/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10421 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/09/2021 Valor: 120,00					
	Retenções:	527	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	5,32		
527	1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA		04.058.562/0001-47	60,00	57,34	
	Empenho:	243/2021	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	Contrato:	Seq.: 756	Tipo: Contrato 24/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	399/2021	Data: 14/09/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10421 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/09/2021 Valor: 60,00					
	Retenções:	528	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	2,66		
		Subtotal Retido:				7,98	
27/09/2021							
542	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	5.998,96	5.219,10	
	Empenho:	204/2021	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato:	Seq.: 750	Tipo: Contrato 18/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	406/2021	Data: 20/09/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 1352 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 13/09/2021 Valor: 5.998,96					
	Retenções:	530	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	659,88		
		531	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	119,98		
		Subtotal Retido:				779,86	
29/09/2021							
546	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	158.039,69	108.380,11	
	Empenho:	277/2021	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	410/2021	Data: 28/09/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor:					
	Retenções:	532	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	16.481,80		
		533	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.549,51		
		534	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	14.779,13		
		535	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	810,48		
		536	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	5.350,09		
		537	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.688,57		
547	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	10.178,05	5.108,27	
	Empenho:	278/2021	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	411/2021	Data: 28/09/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 10.178,05					
	Retenções:	538	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.424,93		
		539	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.537,75		
		540	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.314,24		
		541	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	792,86		
548	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.551,39	1.428,27	
	Empenho:	279/2021	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	412/2021	Data: 28/09/2021				
	Documento fiscal:						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 1.551,39						
Retenções:						
550	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	542	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	77.780.146/0001-21	123,12	60.103,01
Empenho: 281/2021 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
Liquidação: 414/2021 Data: 28/09/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor:						
Retenções:						
		543	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		9.775,61	
		544	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		14.375,64	
		545	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		5.018,68	
		546	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.555,49	
		547	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		12.651,51	
		548	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		80,36	
552	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.863,25	2.715,79
Empenho: 283/2021 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS						
Liquidação: 416/2021 Data: 28/09/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 2.863,25						
Retenções:						
553	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	549	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	77.780.146/0001-21	147,46	28.972,12
Empenho: 284/2021 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
Liquidação: 417/2021 Data: 28/09/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 63.064,05						
Retenções:						
		550	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		8.828,97	
		551	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		10.059,26	
		552	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		491,20	
		553	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		8.169,53	
		554	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		1.826,47	
		555	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		2.596,07	
		556	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 VALE TRANSPORTE		450,53	
		557	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 MENSALIDADE FATEB		1.669,90	
554	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.284,48	4.005,71
Empenho: 285/2021 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE						
Liquidação: 418/2021 Data: 28/09/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 6.284,48						
Retenções:						
		558	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		567,07	
		559	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		650,79	
		560	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		1.060,91	
555	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.074,25	973,09
Empenho: 286/2021 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
Liquidação: 419/2021 Data: 28/09/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 1.074,25						
Retenções:						
		561	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		101,16	
557	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	34.936,98	30.825,28
Empenho: 288/2021 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE						
Liquidação: 421/2021 Data: 28/09/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 09/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2021 Valor: 34.936,98						
Retenções:						
		562	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		4.111,70	
Subtotal Retido:					142.040,79	
Total Retido:					142.838,57	

Critérios de seleção:

Período - 01/09/2021 até 29/09/2021
Imprimir os documentos fiscais